

UCHWAŁA NR XVI/90/2019
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 30 września 2019r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2019 - 2039r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ. U. tekst jednolity z 2019r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ. U. tekst jednolity z 2019r. poz. 869 ze zmianami), Rada Gminy Łęka Opatowska uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr V/32/2019 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęka Opatowska na lata 2019 - 2039, zmienianej uchwałą Nr VII/43/2019 z dn. 27.03.2019r., Nr VIII/53/2019 z dn. 17.04.2019r.,

Nr IX/59/2019 z dn. 8.05.2019r., Nr XI/69/2019 z dn. 12.06.2019r., Nr XII/71/2019 z dn. 27.06.2019r., Nr XIII/77/2019 z dn. 17.07.2019r., Nr XIV/81/2019 z dn. 21.08.2019r., Nr XV/85/2019 z dn. 11.09.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposobu sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz realizowanych przedsięwzięć, dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Łęka Opatowska do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2 .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/90/2019
z dnia 2019-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	32 927 162,41	31 818 922,74	9 175 449,00	80 000,00	6 430 589,00	4 618 000,00	6 224 069,00	7 760 143,56	1 108 239,67	6 800,00	1 101 439,67
2020	30 722 789,00	30 222 789,00	9 180 000,00	80 000,00	6 270 000,00	4 560 000,00	6 010 000,00	6 950 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	30 182 626,00	30 182 626,00	9 180 000,00	90 000,00	6 270 000,00	4 560 000,00	6 010 000,00	6 984 750,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 180 476,00	30 180 476,00	9 185 000,00	90 000,00	6 300 000,00	4 565 000,00	6 018 000,00	7 005 704,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 477 064,00	30 477 064,00	9 185 000,00	90 000,00	6 300 000,00	4 565 000,00	6 018 000,00	7 005 704,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 654 270,00	30 654 270,00	9 185 000,00	90 000,00	6 300 000,00	4 565 000,00	6 018 000,00	7 005 704,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 654 270,00	30 654 270,00	9 190 000,00	90 000,00	6 300 000,00	4 570 000,00	6 018 000,00	7 005 704,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 654 270,00	30 654 270,00	9 190 000,00	90 000,00	6 315 000,00	4 570 000,00	6 018 000,00	7 005 704,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 171 776,00	31 171 776,00	9 190 000,00	90 000,00	6 315 000,00	4 570 000,00	6 018 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 171 776,00	31 171 776,00	9 190 000,00	90 000,00	6 315 000,00	4 570 000,00	6 018 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 171 776,00	31 171 776,00	9 190 000,00	90 000,00	6 315 000,00	4 570 000,00	6 018 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 431 776,00	31 431 776,00	9 190 000,00	90 000,00	6 315 000,00	4 575 000,00	6 018 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 431 776,00	31 431 776,00	9 190 000,00	90 000,00	6 320 000,00	4 575 000,00	6 018 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 431 776,00	31 431 776,00	9 190 000,00	90 000,00	6 320 000,00	4 575 000,00	6 018 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 494 691,79	31 494 691,79	9 190 000,00	90 000,00	6 320 000,00	4 575 000,00	6 018 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 979 900,00	30 979 900,00	9 190 000,00	90 000,00	6 320 000,00	4 575 000,00	6 018 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	30 979 900,00	30 979 900,00	9 190 000,00	90 000,00	6 330 000,00	4 575 000,00	6 018 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2036	30 979 900,00	30 979 900,00	9 190 000,00	90 000,00	6 330 000,00	4 575 000,00	6 018 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	30 979 900,00	30 979 900,00	9 190 000,00	90 000,00	6 330 000,00	4 575 000,00	6 018 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	30 979 900,00	30 979 900,00	9 190 000,00	90 000,00	6 330 000,00	4 575 000,00	6 018 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	30 979 900,00	30 979 900,00	9 190 000,00	90 000,00	6 330 000,00	4 575 000,00	6 018 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	45 205 410,20	27 881 631,60	0,00	0,00	x	287 150,00	287 150,00	0,00	0,00	17 323 778,60
2020	29 264 189,00	24 764 189,00	0,00	0,00	x	333 872,00	333 872,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2021	29 234 026,00	24 934 026,00	0,00	0,00	x	292 338,00	292 338,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2022	29 341 876,00	25 241 876,00	0,00	0,00	x	258 074,00	258 074,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2023	29 508 464,00	25 408 464,00	0,00	0,00	x	210 934,00	210 934,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2024	29 685 670,00	25 865 670,00	0,00	0,00	x	178 700,00	178 700,00	0,00	0,00	3 820 000,00
2025	29 685 670,00	25 865 670,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
2026	29 685 670,00	25 885 670,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2027	30 203 176,00	25 703 176,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2028	30 203 176,00	25 703 176,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2029	30 203 176,00	25 703 176,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2030	30 463 176,00	25 963 176,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2031	30 463 176,00	25 963 176,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2032	30 463 176,00	25 963 176,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2033	30 527 134,00	26 027 134,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2034	30 979 900,00	26 479 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2035	30 979 900,00	26 479 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2036	30 979 900,00	26 479 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2037	30 979 900,00	26 479 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2038	30 979 900,00	26 479 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2039	30 979 900,00	26 479 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-12 278 247,79	13 533 243,79	0,00	0,00	893 886,00	893 886,00	12 639 357,79	11 384 361,79	0,00	0,00
2020	1 458 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	948 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	838 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	967 557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 254 996,00	1 254 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 899 357,79	0,00	3 937 291,14	4 831 177,14
2020	1 458 600,00	1 458 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 440 757,79	0,00	5 458 600,00	5 458 600,00
2021	948 600,00	948 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 492 157,79	0,00	5 248 600,00	5 248 600,00
2022	838 600,00	838 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653 557,79	0,00	4 938 600,00	4 938 600,00
2023	968 600,00	968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 684 957,79	0,00	5 068 600,00	5 068 600,00
2024	968 600,00	968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716 357,79	0,00	4 788 600,00	4 788 600,00
2025	968 600,00	968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 747 757,79	0,00	4 788 600,00	4 788 600,00
2026	968 600,00	968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 779 157,79	0,00	4 768 600,00	4 768 600,00
2027	968 600,00	968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 557,79	0,00	5 468 600,00	5 468 600,00
2028	968 600,00	968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 957,79	0,00	5 468 600,00	5 468 600,00
2029	968 600,00	968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 357,79	0,00	5 468 600,00	5 468 600,00
2030	968 600,00	968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 757,79	0,00	5 468 600,00	5 468 600,00
2031	968 600,00	968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 157,79	0,00	5 468 600,00	5 468 600,00
2032	968 600,00	968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 557,79	0,00	5 468 600,00	5 468 600,00
2033	967 557,79	967 557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 557,79	5 467 557,79
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	11,98%	17,55%	19,70%	TAK	TAK
2020	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	17,77%	15,97%	18,12%	TAK	TAK
2021	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	17,39%	15,47%	17,63%	TAK	TAK
2022	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	16,36%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2023	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	16,63%	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2024	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	15,62%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2025	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	15,62%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2026	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	15,56%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2027	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	17,54%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2028	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	17,54%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2029	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	17,54%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2030	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	17,40%	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2031	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	17,40%	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2032	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	17,40%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2033	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	17,36%	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,53%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,53%	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,53%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,53%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,53%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,53%	14,53%	14,53%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	12 208 738,37	3 802 111,08	14 788 101,23	1 386 260,23	13 401 841,00	14 506 251,00	2 031 018,60	786 509,00
2020	1 458 600,00	1 458 600,00	10 626 326,00	2 560 012,00	3 148 230,48	1 803 230,48	1 345 000,00	545 000,00	3 955 000,00	0,00
2021	948 600,00	948 600,00	10 732 589,00	2 572 923,00	1 988 038,86	1 213 038,86	775 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00
2022	838 600,00	838 600,00	10 839 915,00	2 585 788,00	434 981,40	434 981,40	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00
2023	968 600,00	968 600,00	10 948 314,00	2 598 720,00	432 105,95	432 105,95	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00
2024	968 600,00	968 600,00	11 057 797,00	2 611 710,00	415 727,79	415 727,79	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00
2025	968 600,00	968 600,00	11 168 375,00	2 624 769,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00
2026	968 600,00	968 600,00	11 280 059,00	2 637 893,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00
2027	968 600,00	968 600,00	11 392 800,00	2 677 400,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2028	968 600,00	968 600,00	11 392 800,00	2 677 400,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2029	968 600,00	968 600,00	11 392 800,00	2 677 400,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2030	968 600,00	968 600,00	11 392 800,00	2 677 400,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2031	968 600,00	968 600,00	11 392 800,00	2 677 400,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2032	968 600,00	968 600,00	11 392 800,00	2 677 400,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2033	967 557,79	967 557,79	11 392 800,00	2 677 400,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	11 392 800,00	2 677 400,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2035	0,00	0,00	11 392 800,00	2 677 400,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2036	0,00	0,00	11 392 800,00	2 677 400,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2037	0,00	0,00	11 392 800,00	2 677 400,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2038	0,00	0,00	11 392 800,00	2 677 400,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2039	0,00	0,00	11 392 800,00	2 677 400,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	459 218,26	426 758,86	426 758,86	147 772,00	147 772,00	147 772,00	465 657,11	419 758,86	465 657,11
2020	362 147,84	299 856,97	299 856,97	500 000,00	500 000,00	500 000,00	362 147,84	299 856,97	362 147,84
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	517 542,00	68 242,00	517 542,00	495 198,25	495 198,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	545 000,00	500 000,00	545 000,00	107 290,87	107 290,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 254 996,00	0,00	166,86	166,86	0,00	0,00	0,00
2020	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/90/2019
z dnia 2019-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 486 634,25	14 788 101,23	3 148 230,48	1 988 038,86	434 981,40	432 105,95
1.a	- wydatki bieżące				14 162 793,25	1 386 260,23	1 803 230,48	1 213 038,86	434 981,40	432 105,95
1.b	- wydatki majątkowe				18 323 841,00	13 401 841,00	1 345 000,00	775 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 817 709,00	882 640,11	907 147,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				855 726,00	465 657,11	362 147,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Drogowskaz do celu - ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Centrum Usług Wspólnych Gminy Łęka Opatowska	2018	2020	151 448,25	75 724,11	47 803,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowy żłobek w Gminie Łęka Opatowska szansą dla rodziców - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2019	2020	341 603,75	194 436,10	147 167,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Inwestycja w przedszkolaków - utworzenie nowego oddziału przedszkolnego oraz realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w Gminie Łęka Opatowska - tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2019	2020	362 674,00	195 496,90	167 177,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				961 983,00	416 983,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Trzebieńcu - rozwój infrastruktury kulturalno - rekreacyjnej, poprawa jakości życia i zaspokojenia potrzeb społeczeństwa	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2019	2020	945 000,00	400 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Inwestycja w przedszkolaków - utworzenie nowego oddziału przedszkolnego oraz realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w Gminie Łęka Opatowska - tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2019	2020	16 983,00	16 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 668 925,25	13 905 461,12	2 241 082,64	1 988 038,86	434 981,40	432 105,95
1.3.1	- wydatki bieżące				13 307 067,25	920 603,12	1 441 082,64	1 213 038,86	434 981,40	432 105,95
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Łęka Opatowska - zapewnienie bezpieczeństwa dzieci	Gminny Zespół Placówek Oświatowych w Łęce Opatowskiej	2017	2021	636 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wywóz, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Łęka Opatowska - utrzymanie czystości na terenie Gminy Łęka Opatowska	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2015	2019	1 388 019,00	51 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	415 727,79	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00
1.a	415 727,79	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	415 727,79	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00
1.3.1	415 727,79	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	399 000,00	399 000,00	399 000,00	4 262 000,00
1.a	399 000,00	399 000,00	399 000,00	1 732 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	945 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	945 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	945 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	399 000,00	399 000,00	399 000,00	3 317 000,00
1.3.1	399 000,00	399 000,00	399 000,00	1 732 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych. - Świadczenie usług - przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Olszowie.	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2018	2039	9 299 048,25	382 011,12	441 082,64	431 038,86	434 981,40	432 105,95
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku Gminy Łęka Opatowska - ochrona mienia	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2018	2021	300 000,00	80 000,00	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęka Opatowska oraz uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych w latach 2018 - 2019 - rozwój gminy	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2018	2019	180 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi kominiarskie - zapewnienie przeglądów oraz czyszczenia przewodów kominiarskich budynków Gminy Łęka Opatowska	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2019	2020	32 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - dostawa energii	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2020	2021	900 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Łęka Opatowska - Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Łęka Opatowska	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2019	2021	572 000,00	131 000,00	294 000,00	147 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 361 858,00	12 984 858,00	800 000,00	775 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej - poprawa warunków bezpieczeństwa dzieci, zmniejszenie kosztów utrzymania	Zespół Szkół w Łęce Opatowskiej Szkoła Podstawowa Łęka Opatowska	2016	2019	4 026 000,00	3 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Opatowie - poprawa funkcjonalności budynku, oszczędność w utrzymaniu	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2016	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Opatowie - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2018	2021	1 585 000,00	10 000,00	700 000,00	775 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach - rozbudowa Szkoły Podstawowej o dwie sale lekcyjne i bibliotekę - poprawa warunków nauczania	Zespół Szkół w Siemianicach Szkoła Podstawowa	2018	2019	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowni ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Raków, Marianka Siemiańska Gmina Łęka Opatowska - ochrona środowiska	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2018	2019	8 011 758,00	6 711 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont i modernizacja sali widowiskowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska wraz z remontem zaplecza socjalnego w części administracyjnej - poprawa warunków użytkowania	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2018	2019	770 100,00	740 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa 2 oddziałowego przedszkola oraz oddziału żłobkowego w Łęce Opatowskiej - zapewnienie opieki dzieciom do lat 3	Urząd Gminy Łęka Opatowska	2018	2019	1 489 000,00	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.3	415 727,79	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.3	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	572 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienie
do Uchwały Nr XVI/90/2019
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 30 września 2019r.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Łęka Opatowska na 2019r., wprowadzeniu zmian w realizowanych przedsięwzięciach, zmian w planach kwot dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, dokonuje się zmian w wielkościach ujętych w załączniku Nr 1 do WPF na lata 2019 - 2039.

Po wprowadzonych zmianach plany na 2019r. wg stanu na 30.09.2019r. w załączniku Nr 1 przedstawiają się następująco:

- dochody ogółem	32 927 162,41	zł. w tym;
a) dochody bieżące	31 818 922,74	zł.
b) dochody majątkowe	1 108 239,67	zł.
- wydatki ogółem	45 205 410,20	zł. w tym;
a) wydatki bieżące	27 881 631,60	zł.
b) wydatki majątkowe	17 323 778,60	zł.
Wynik budżetu -	-12 278 247,79	zł.
Przychody budżetu -	13 533 243,79	zł. w tym;
- z kredytów i pożyczek	12 639 357,79	zł.
- z wolnych środków	893 886,00	zł.
Rozchody budżetu -	1 254 996,00	zł.

W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian w realizowanych przedsięwzięciach;

I. Wydatki bieżące;

1. Zmiana w planie przedsięwzięcia pn; " Wywóz, odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Łęka Opatowska" - zmniejszenie o kwotę 23 408,00 zł. do kwoty 51 592,00 zł.

Ustalony limit dotyczy odbioru odpadów za I półrocze 2019r., zgodnie z umową z 2017r. obowiązującą na okres dwóch lat tj. od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2019r.

Dokonane zmiany, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych, wypełniają wymóg zgodności wartości przyjętych w WPF z wartościami budżetu Gminy na 2019r., w szczególności w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.